

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2018 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2018 год в лв.	Отчет към 31.12. 2018 год в лв.	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Общи държавни служби	4 680 807	4 226 015	90,28	5,52	5,78
1.	държавна дейност	2 324 898	2 324 898	100,00	2,74	3,18
2.	държавна дейност с общински приходи	700 000	516 793	73,83	0,83	0,71
3.	местна дейност	1 655 909	1 384 324	83,60	1,95	1,89
II	Отбрана и сигурност	430 307	215 785	50,15	0,51	0,30
1.	държавна дейност	430 307	215 785	50,15	0,51	0,30
2.	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
3.	местна дейност				0,00	0,00
III	Образование	32 519 258	31 158 143	95,81	38,36	42,64
1.	държавна дейност	29 162 550	28 189 586	96,66	34,40	38,58
2.	държавна дейност с общински приходи	299 221	217 833	72,80	0,35	0,30
3.	местна дейност	3 057 487	2 750 724	89,97	3,61	3,76
IV	Здравеопазване	4 084 741	3 895 306	95,36	4,82	5,33
1.	държавна дейност	3 185 141	3 055 518	95,93	3,76	4,18
2.	държавна дейност с общински приходи	110 000	110 000	100,00	0,13	0,15
3.	местна дейност	789 600	729 788	92,43	0,93	1,00
V	Социални грижи	6 453 475	6 046 480	93,69	7,61	8,27
1.	държавна дейност	5 754 173	5 371 717	93,35	6,79	7,35
1.2.	Група III - Работи и служби по соц. подпомагане	5 754 173	537 717	9,34	6,79	0,74
2.	държавна дейност с общински приходи	136 412	122 633	89,90	0,16	0,17
2.2.	Група III - Работи и служби по соц. подпомагане	136 412	122 633	89,90	0,16	0,17
3	местна дейност	562 890	552 130	98,09	0,66	0,76
3.2.	Група III - Работи и служби по соц. подпомагане	562 890	552 130	98,09	0,66	0,76
VI	Жилищн. стр. и БКС	12 023 479	9 852 146	81,94	14,18	13,48
1.	местна дейност	12 023 479	9 852 146	81,94	14,18	13,48
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	4 482 241	4 268 367	95,23	5,29	5,84
1.2.	Група II - Опазване на околн. среда	7 541 238	5 583 779	74,04	8,90	7,64
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	5 373 720	4 668 776	86,88	6,34	6,39
1.	държавна дейност	2 925 694	2 811 485	96,10	3,45	3,85
1.1.	Група II - Физическа култура и спорт	42 881	28 513	66,49	0,05	0,04
1.2.	Група III - Култура	2 882 813	2 782 972	96,54	3,40	3,81
2.	държавна дейност с общински приходи	879 424	490 347	55,76	1,04	0,67
2.1.	Група III - Култура	879 424	490 347	55,76	1,04	0,67
3.	местна дейност	1 568 602	1 366 944	87,14	1,85	1,87
3.1.	Група II - Физкултура и спорт	378 000	337 830	89,37	0,45	0,46
3.2.	Група III - Култура	1 190 602	1 029 114	86,44	1,40	1,41
VIII	Иконом. д-ти и услуги	6 850 071	6 087 532	88,87	8,08	8,33
1.	държавна дейност	183 417	183 417	100,00	0,22	0,25
1.1.	Група III - Транспорт и съобщения	183 417	183 417	100,00	0,22	0,25
1.2.	Група VI - Други дейности по икономиката				0,00	0,00
3.	местна дейност	6 666 654	5 904 115	88,56	7,86	8,08
3.1.	Група III - Транспорт и поддр. на пътища	1 365 446	1 210 517	88,65	1,61	1,66
3.2.	Група V - Туризъм	332 460	302 176	90,89	0,39	0,41
3.3.	Група VI - Други дейности по икономиката	4 968 748	4 391 422	88,38	5,86	6,01
IX	Разходи за лихви	478 007	296 975	62,13	0,56	0,41
	местна дейност	478 007	296 975	62,13	0,56	0,41
X	Резерв	120 383	0	0	0,14	0,00
	държавна дейност				0,00	0,00
	местна дейност	120 383	0	0,00	0,14	0,00
XI	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО	11 750 559	6 625 645	56,39	13,86	9,07
1.	държавни дейности	2 210 743	533 133	24,12	2,61	0,73
2.	държавна дейност с общински приходи	192 253	171 497	89,20	0,23	0,23
3.	местна дейност	9 347 563	5 921 015	63,34	11,03	8,10
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	5 566 220	1 941 923	34,89	6,57	2,66
	държавни дейности	1 696 273	183 824	10,84	2,00	0,25
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0	0,00	0,00
	местна дейност	3 869 947	1 758 099	45,43	4,57	2,41
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	5 691 161	4 284 002	75,27	6,71	5,86
	държавни дейности	514 470	349 309	67,90	0,61	0,48
	държавна дейност с общински приходи	162 853	142 097	87,25	0,19	0,19
	местна дейност	5 013 838	3 792 596	75,64	5,91	5,19

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2018 год в лв.	Отчет към 31.12. 2018 год в лв.	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
вт.ч.	52-01-придобиване на компютри и хардуер	409 506	199 651	48,75	0,48	0,27
	държавни дейности	273 556	103 870	37,97	0,32	0,14
	държавна дейност с общински приходи	49 400	48 740	98,66	0,06	0,07
	местна дейност	86 550	47 041	54,35	0,10	0,06
	52-02-придобиване на сгради	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности	0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор	623 875	471 622	75,60	0,74	0,65
	държавни дейности	52 994	94 941	179,15	0,06	0,13
	държавна дейност с общински приходи	37 032	36 364	98,20	0,04	0,05
	местна дейност	533 849	340 317	63,75	0,63	0,47
	52-04-придобиване на транспортни средства	1 152 520	913 312	79,24	1,36	1,25
	държавни дейности	33 000	23 000	69,70	0,04	0,03
	държавна дейност с общински приходи	10 000	10 000	100,00	0,01	0,01
	местна дейност	1 109 520	880 312	79,34	1,31	1,20
	52-05-придобиване на стопански инвентар	231 711	128 313	55,38	0,27	0,18
	държавни дейности	3 000	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	46 421	27 433	59,10	0,05	0,04
	местна дейност	182 290	100 880	55,34	0,22	0,14
	52-06-изграждане на инфраструк. обекти	3 273 549	2 571 104	78,54	3,86	3,52
	държавни дейности	151 920	127 498	83,92	0,18	0,17
	държавна дейност с общински приходи	20 000	19 560	0,00	0,02	0,03
	местна дейност	3 101 629	2 424 046	78,15	3,66	3,32
	52-19-придобиване на други ДМА	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО	213 938	141 480	66,13	0,25	0,19
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	29 400	29 400		0,03	0,04
	местна дейност	184 538	112 080	60,74	0,22	0,15
	53-01-придобиване на програмни продукти	54 710	42 504	77,69	0,06	0,06
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	29 400	29 400		0,03	0,04
	местна дейност	25 310	13 104	51,77	0,03	0,02
	53-09-придобиване на други НДА	159 228	98 976	62,16	0,19	0,14
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0		0,00	0,00
	местна дейност	159 228	98 976	62,16	0,19	0,14
	§54-00 Придобиване на земя	99 240	94 240	94,96	0,12	0,13
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0		0,00	0,00
	местна дейност	99 240	94 240	94,96	0,12	0,13
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	180 000	164 000	91,11	0,21	0,22
	държавни дейности	0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
	местна дейност	180 000	164 000	91,11	0,21	0,22
	55-01-капиталови трансфери за нефинансови предп	168 000	164 000	97,62	0,20	0,22
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0		0,00	0,00
	местна дейност	168 000	164 000	97,62	0,20	0,22
	55-02-капиталови трансфери за финансови инстит	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	84 764 807	73 072 803	86,21	100,00	100,00
1.	държавна дейност	46 176 923	42 685 539	92,44	54,48	58,42
2	държавна дейност с общински приходи	2 317 310	1 629 103	70,30	2,73	2,23
3	местна дейност	36 270 574	28 758 161	79,29	42,79	39,36